

議案第36号

平成31年度身延町大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計予算

平成31年度身延町の大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ516千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年 3月 5日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-------------|-----|
| 1. 財産収入 | | 1 |
| | 1. 財産運用収入 | 1 |
| 2. 繰越金 | | 421 |
| | 1. 繰越金 | 421 |
| 3. 諸収入 | | 94 |
| | 1. 恩賜県有財産収入 | 94 |
| 歳入 | 合計 | 516 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|-----|
| 1. 総務費 | | 189 |
| | 1. 総務管理費 | 189 |
| 2. 事業費 | | 296 |
| | 1. 保護費 | 296 |
| 3. 諸支出金 | | 1 |
| | 1. 基金費 | 1 |
| 4. 予備費 | | 30 |
| | 1. 予備費 | 30 |
| 歳 出 合 計 | | 516 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比% | 前年度予算額 | 構成比% | 比較増減 | 増減率% |
|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|
| 1 財産収入 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 2 繰越金 | 421 | 81.6 | 405 | 81.0 | 16 | 4.0 |
| 3 諸収入 | 94 | 18.2 | 94 | 18.8 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 516 | 100.0 | 500 | 100.0 | 16 | 3.2 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 構 成 比 | 前 年 度 予 算 額 | 構 成 比 | 比 較 増 減 | 増 減 率 (%) | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 189 | 36.6 | 189 | 37.8 | 0 | 0.0 | | | | 189 |
| 2 事業費 | 296 | 57.4 | 280 | 56.0 | 16 | 5.7 | | | | 296 |
| 3 諸支出金 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | | | 1 | |
| 4 予備費 | 30 | 5.8 | 30 | 6.0 | 0 | 0.0 | | | | 30 |
| 歳出合計 | 516 | 100.0 | 500 | 100.0 | 16 | 3.2 | | | 1 | 515 |

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 基金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|--------|
| 1 繰越金 | 421 | 405 | 16 | 1 繰越金 | 421 | 前年度繰越金 |
| 計 | 421 | 405 | 16 | | | |

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 恩賜県有財産収入

| | | | | | | |
|----------|----|----|---|----------|----|--------|
| 1 保護事業収入 | 94 | 94 | 0 | 1 面積割交付金 | 3 | 面積割交付金 |
| | | | | 2 事業割交付金 | 1 | 事業割交付金 |
| | | | | 3 特別助成金 | 90 | 特別助成金 |
| 計 | 94 | 94 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|-----|-----------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 189 | 189 | 0 | | | | 189 | 1 報酬 | 40 | 1◆一般管理費 | 189 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23 | 1. 報酬 | 40 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 7 | ・非常勤職員報酬 | 40 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 41 | ・財産区管理委員 7人分 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3 | 3. 職員手当等 | 23 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 75 | ・時間外勤務手当 | 23 |
| | | | | | | | | | | 9. 旅 費 | 7 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 5 |
| | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 41 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 25 |
| | | | | | | | | | | ・食糧費 | 16 |
| | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 3 |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 2 |
| | | | | | | | | | | ・手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 75 |
| | | | | | | | | | | ・研修負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・峽南支部研修負担金 | |
| | | | | | | | | | | ・その他の負担金 | 45 |
| | | | | | | | | | | ・峽南支部役員会会費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・峽南支部定期総会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・南部地区森林防犯協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・特別助成金会費負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | ・県連合会負担金 | 10 |
| 計 | 189 | 189 | 0 | | | | 189 | | | | |

(款) 2. 事業費

(項) 1. 保護費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|--|--|--|-----|-------|----|--------|-----|
| 1 保護費 | 296 | 280 | 16 | | | | 296 | 7 賃 金 | 60 | 1◆保護費 | 296 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 60 | 7. 賃 金 | 60 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 10 | ・その他賃金 | 60 |

2. 事業費

大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------|----|-------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 88 | 8. 報償費 | 60 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 78 | ・報償費 | 60 |
| | | | | | | | | | ・伐採講習会講師 | 30 |
| | | | | | | | | | ・枝打講習会講師 | 30 |
| | | | | | | | | | 9. 旅 費 | 10 |
| | | | | | | | | | ・費用弁償 | 10 |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 | 88 |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 | 67 |
| | | | | | | | | | ・食糧費 | 21 |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 | 78 |
| | | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 78 |
| | | | | | | | | | ・恩賜林作業道整備業務 | |
| 計 | 296 | 280 | 16 | | | | 296 | | | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 基金費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|---|--------|---|-----------|---|
| 1 財政調整基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 25 積立金 | 1 | 1◆財政調整基金費 | 1 |
| | | | | | | | | | 25. 積立金 | 1 |
| | | | | | | | | | ・積立金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|--|--|----|--|--|---------|----|
| 1 予備費 | 30 | 30 | 0 | | | 30 | | | 1◆予備費 | 30 |
| | | | | | | | | | 29. 予備費 | 30 |
| | | | | | | | | | ・予備費 | 30 |
| 計 | 30 | 30 | 0 | | | 30 | | | | |